

しいの木会

平成28年度(2016年度)活動計算書

平成 28年 4月 1日 から 平成29年 3月 31日 まで

(3月より社会福祉法人へ移行)

(単位 : 円)

科目	しいの木会 合計	シーモック		ホーム どんぐり	
		本部 相談支援事業 就労支援事業		4月～2月	3月
		4月～2月	3月		
<経常収益の部>					
I 経常収益の部					
受取寄付金	50,264	20,264	30,000	0	0
受取助成金等	4,850,000	2,300,000	2,550,000	0	0
受取補助金	36,000	0	36,000	0	0
事業収益					
＊ 障害福祉サービス事業					
介護給付費収益	22,565,568	10,622,249	1,139,505	9,893,031	910,783
訓練等給付費収益	62,628,571	56,837,184	5,791,387		
利用者負担金収益	92,360	83,060	9,300		
特定障がい者特別給付費	620,000			570,000	50,000
特定費用等負担金収益	2,906,050			2,658,000	248,050
受託事業収益(日中一時支援)	3,132,546	2,869,066	263,480		
補助事業収益(運営費補助)	838,888			838,888	0
＊ 相談支援事業給付費収益	1,830,270	1,591,308	238,962		
その他収益	0				
雑収益	31,385	31,266	12	106	1
事業収益計	94,645,638	72,034,133	7,442,646	13,960,025	1,208,834
＊ 就労支援事業収益	9,912,056	9,151,638	760,418		
経常収益合計	109,493,958	83,506,035	10,819,064	13,960,025	1,208,834
<経常費用の部>					
1 事業費					
(1) 人件費					
職員給与	59,895,615	47,942,423	4,035,963	7,325,303	591,926
法定福利費	5,676,235	5,115,649	440,586	110,000	10,000
福利厚生費	2,399,364	1,979,569	218,160	190,715	10,920
ボランティア報酬	16,000		0	16,000	0
人件費計	67,987,214	55,037,641	4,694,709	7,642,018	612,846
(2) その他経費					
教育教材費	9,883	9,235	648	0	0
通信費	328,846	210,906	17,305	91,465	9,170
飲食費	836,738	58,466	5,049	708,618	64,605
保健衛生費	347,239	347,239	0	0	0
教養娯楽費	1,214,057	1,175,945	12,192	23,760	2,160
日用消耗品費	552,345	404,560	20,862	118,991	7,932
水道光熱費	1,511,423	776,922	61,286	584,027	89,188
車輛、燃料費	3,374,039	2,942,484	311,555	110,000	10,000
器具備品費	2,919,281	2,725,994	0	156,309	36,978
損害保険料	143,146	143,146			

賃借料	1,408,102	1,116,072	123,412	158,618	10,000
修繕費	556,020	498,284	51,580	6,156	0
広告宣伝費	155,402	155,402	0	0	0
雑費	1,063,895	969,927	28,538	63,158	2,272
支払利息	274,130	254,992	19,138	0	0
租税公課	422,100	393,500		28,600	
支払手数料	157,586	145,706	11,880	0	0
減価償却費	6,975,176	5,080,690	679,486	1,113,750	101,250
その他経費計	22,249,408	17,409,470	1,342,931	3,163,452	333,555
* 就労支援事業費用	10,270,200	9,419,300	850,900		
事業費計	100,506,822	81,866,411	6,888,540	10,805,470	946,401
2 管理費(本部事務費)					
(1) 人件費	0	0	0		
(2) その他経費					
旅費交通費	116,140	115,540	600		
器具備品費	59,188	47,132	12,056		
消耗品費	310,419	270,630	39,789		
修繕費	3,240	3,240	0		
通信運搬費	48,652	42,015	6,637		
会議費	5,958	5,958	0		
図書教育費	8,676	8,676	0		
研修費	34,626	34,626	0		
広報費	17,280	17,280	0		
租税公課	79,800	39,600	40,200		
支払手数料	412	412	0		
支払報酬	553,042	515,242	37,800		
雑費	433,973	184,721	249,252		
管理費計	1,671,406	1,285,072	386,334	0	0
経常費用計	102,178,228	83,151,483	7,274,874	10,805,470	946,401
経常外収益					
損害保険金受取	53,687	53,687	0	0	0
当期正味財産増減額	7,369,417	408,239	3,544,190	3,154,555	262,433
前期繰越正味財産額	92,805,184	85,187,887		7,617,297	
次期繰越正味財産	100,174,601	89,140,316		11,034,285	

\*シーモックは多機能型(就労継続B、生活介護) 受託事業 相談支援事業 本部 就労支援事業

\*就労支援事業内訳は 就労支援事業明細書 参照

\*この計算書はNPOの様式にて作成してあります

社会福祉法人では減価償却の方法が決められているため3月の減価償却費が多少変わります